



Brüsszel, 2017. március 8.
(OR. en)

6621/17

FIN 133

FELJEGYZÉS

Küldi:	a Tanács Főtitkársága
Címzett:	a Költségvetési Bizottság
Tárgy:	Az Európai Tanács és a Tanács tervezett kiadásai és bevételei a 2018-as pénzügyi évre (az EU költségvetésének II. szakasza) – Magyarázó feljegyzés

I. BEVEZETÉS

1. A 2018-as pénzügyi év költségvetési eljárását a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodással¹ összhangban fogjuk végrehajtani.

¹ Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött 2013. december 2-i intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

Ezzel összefüggésben az ECOFIN Tanács 2017. február 21-én a 2018. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról szóló következtetéseket fogadott el (5877/17 tanácsi dokumentum), amelyben ismételten kijelentette, hogy realiztikus 2017. évi uniós költségvetésre van szükség, amelyben a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok szintjét egyaránt szigorú ellenőrzés alatt kell tartani, és azoknak meg kell felelniük a valós igényeknek. Az ECOFIN Tanács ezenkívül hangsúlyozta, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret felső összeghatárai alatt megfelelő tartaléksávokat kell biztosítani annak érdekében, hogy reagálni lehessen az előre nem látható eseményekre.

2. A Bizottság a 2016. december 21-i levelében² ismertette a 2018-as költségvetés-tervezetre vonatkozó javaslatok kidolgozásának általános intézményközi keretét, és felkérte az intézményeket, hogy az alábbi iránymutatások alapján készítsék el a saját tervezetüket:
- 2017-re és 2018-ra vonatkozóan 1,8%, illetve 2,0% bérkiigazítással kell számolni,
 - 2018-ban számolni kell az ír nyelvre vonatkozó eltéréshez kapcsolódó erőforrások költségével,
 - azon intézményeknek, amelyek még nem teljesítették az 5%-os létszámleépítési célt, folytatniuk kell a szükséges csökkentéseket és el kell kerülniük minden további késlekedést,
 - célul kell kitűzni valamennyi nem bérjellegű kiadásnak a 2017-es szinten történő nominális befagyasztását,
 - a szerződések indexálásából eredő kiadások növekedését várhatóan más kiadások terén végzett megtakarításokkal fogják kompenzálni, valamint
 - pontosan meg kell határozni a Hivatalos Laphoz kapcsolódó azon közvetett intézményspecifikus költségeket, amelyek az intézmények költségvetéséből kerülnek levonásra és közvetlenül a Kiadóhivatal 2018. évi költségvetésében szerepelnek (azaz az uniós költségvetés szintjén költségvetés-semleges).

A Bizottság 2016. november 23-án Brüsszel tekintetében 1,8%-os, Luxembourg tekintetében pedig 1,9%-os inflációs előrejelzést adott a 2017 decemberétől 2018 decemberéig tartó időszakra vonatkozóan.

² Krisztalina Georgievának az uniós intézményekhez és más szervekhez címzett 2016. december 21-i levele. Ref. A(2016) 7668000.

3. Ezen iránymutatásokat követve a Tanács Főtitkársága (Főtitkárság) kidolgozta az Európai Tanács és a Tanács 2018. évi költségvetés-tervezetére vonatkozó javaslatot (az EU költségvetésének II. szakasza).

A javaslat általános célja az volt, hogy nominális értéken ne lépje túl a 2017-es költségvetés általános szintjét a nem bérjellegű összes kiadás tekintetében.

A Főtitkárság a jogszabályban foglalt és a szerződéses kötelezettségekből származó, illetve a Főtitkárság megfelelő működése szempontjából lényegesnek ítélt területeken jelentkező kiadásnövekedést bizonyos projektek rangsorolásával és átprogramozásával ellensúlyozta, figyelembe véve a költségvetésnek az utóbbi években jellemző felhasználását.

Ennek alapján a Főtitkárság 2018-ra 575,2 millió EUR összegű költségvetés-tervezetet javasol.

Ez a javaslat összességében 13,6 millió eurós, azaz 2,4%-os növekedést jelent a 2017. évi költségvetéshez képest.

A bérekhez kapcsolódó költségvetési sorok összesen 339 millió eurót tesznek ki, ami 2017-hez képest 15,4 millió eurós, azaz 4,7%-os emelkedést jelent, a bérekhez nem köthető sorok összege pedig 236,2 millió euró, itt a csökkenés 1,7 millió EUR, azaz 0,7%. A csökkenés megfelel a Kiadóhivatalhoz kapcsolódó azon közvetlen költségek Tanácsra eső hányadának, amelyek levonásra kerülnek az intézmények költségvetéséből és közvetlenül a Kiadóhivatal 2018. évi költségvetésében jelennek meg.

4. Az 1. táblázat a 2018. évi költségvetési javaslatot mutatja be kategóriánkénti bontásban. A lenti II. pont pedig részletesebben is ismerteti az egyes kategóriák alakulását.

1. táblázat: Az Európai Tanács és a Tanács 2018. évi költségvetés-tervezetére vonatkozó javaslat (kategóriánkénti bontás, EUR)

Alcím / jogcímsorozat / jogcím	Kiadási kategória	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés-tervezet	Különbözet	Változás, 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Az intézmény tagja (elnök)	1.322.000	1.346.000	24.000	1,8%
11	A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány (Létszámterv)	315.446.000	329.748.000	14.302.000	4,5%
12	Külső személyzet	14.149.000	13.040.000	-1.109.000	-7,8%
13	Személlyel kapcsolatos egyéb költségek	9.407.000	9.973.000	566.000	6,0%
1. CÍM	Az intézmény állományához tartozó személyek	340.324.000	354.107.000	13.783.000	4,0%
200	Épületek	57.789.000	56.739.000	-1.050.000	-1,8%
210	Infomatika	42.800.000	41.300.000	-1.500.000	-3,5%
211	Bútorok	942.000	733.000	-209.000	-22,2%
212	Technikai berendezések	3.659.000	4.344.000	685.000	18,7%
213	Szállítás	1.048.000	1.496.000	448.000	42,7%
2200	A delegációk utazási költségei	17.802.000	17.802.000	0	0,0%
2202	Tolmácsolási költségek	79.816.000	79.816.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Ülések és konferenciák	4.984.000	4.945.000	-39.000	-0,8%
221-2211	Információ	4.785.000	8.375.000	3.590.000	75,0%
2211	Hivatalos Lap	3.500.000	1.777.000	-1.723.000	-49,2%
223	Egyéb	2.127.000	1.787.000	-340.000	-16,0%
2. CÍM	Épületek, berendezések és egyéb működési költségek	219.252.000	219.114.000	-138.000	-0,1%
10. CÍM	Tartalékalap	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%
	Bérjellegű kiadások	323.632.000	339.000.000	15.368.000	4,7%
	Nem bérjellegű kiadások	237.944.000	236.221.000	-1.723.000	-0,7%
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%

5. Részletesebben lásd a melléletekben:

1. melléklet: Tervezett bevételek és kiadások a 2018-as pénzügyi évre

2. melléklet: 2018. évi létszámterv

3. melléklet: A „külső munkatársak” számának és a velük kapcsolatos költségeknek az alakulása

II. MEGJEGYZÉSEK AZ EGYES KIADÁSI KATEGÓRIÁKHOZ

1. Az intézmény tagjai, elnök (10. alcím)

Az Európai Tanács elnökének funkciójához kapcsolódó előirányzatok kiigazításra kerültek, hogy figyelembe lehessen venni a jogosultságok és a javadalmazás apró változásait.

2. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (11. alcím)

A létszámtervhez kapcsolódó költségvetési tételekre szánt előirányzatok szintjét alapvetően a következő változások határozzák meg:

a) A létszámterv változása

A Főtitkárság a Bizottság iránymutatásainak megfelelően négy AD5 és két AST1 álláshellyel számolt az ír nyelvű új fordítószolgálat vonatkozásában.

Az európai intézmények, szervek és hivatalok számítógépes vészhelyzeteket elhárító csoportja (CERT-EU) szervezésére és működésére vonatkozó megállapodás részeként a Főtitkárság azt javasolja, hogy a Tanács egy AD5 és egy AST1 álláshelyet adjon át a Bizottságnak.

Az igazgatás folyamatos modernizációjával összhangban a Főtitkárság azt javasolja, hogy 25 AST álláshelyet (5 AST2, 5 AST3, 5 AST4 és 10 AST5) alakítsanak 25 SC álláshellyé (10 SC2 és 15 SC1), 20 AST álláshelyet (10 AST7 és 10 AST6) 20 AD álláshellyé (10 AD7 és 10 AD5), egy AD12 ideiglenes álláshelyet pedig állandó AD12 álláshellyé.

b) A betöltött álláshelyek növelése a létszámtervben

A Főtitkárság becslése szerint 2018-ban átlagosan 95%-os lesz a foglalkoztatási ráta. Ez 0,5 százalékpontos növekedést jelent a 2017. évi költségvetésben szereplőhöz képest.

c) Bérkiigazítás

A bérkiigazítások tükrözik a 2016-os végleges kiigazítást (3,3%), valamint a 2017-es (1,8%) és a 2018-as (2,0% 6 hónapra) tervezetet. A 2017-es és 2018-os kiigazítás végleges mértéke 2017 decemberében, illetve 2018 decemberében határozható majd meg.

3. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások (12. alcím)

Az emberi erőforrások szintjének stabilizálására irányuló célkitűzéssel összhangban az egyéb személyzet teljes létszáma a 2017-es szinten marad (3. melléklet). Az ebben az alcímben szereplő előirányzatok mindösszesen -7,8 %-os változása az alábbiakra bontható le:

- a) A 2017-re és 2018-ra becsült bérkiigazításához és a szerződéses alkalmazottak szakmai előmenetelbeli változásainak finanszírozásához kapcsolódóan 0,4 millió eurós növekedés.
- b) Az Európa Épület biztonsági központja heti hétszer 24 órás biztonsági szolgálatának ellátásához szükséges további kilenc szerződéses alkalmazotthoz és a 2016. júliusában alkalmazott, a 2017-es költségvetésben nem szereplő 3 újabb távközlési-informatikai technikushoz kapcsolódó 0,5 millió eurós növekedés.
- c) A külső audiovizuális szolgáltatásokhoz kapcsolódó kétmillió eurós – az 1. címből (1203. jogcím) a 2. címbe (2213. jogcím) történő – azon előirányzat-átcsoportosításból adódó csökkenés, amelynek célja a teljesebb megfelelés az igazgatási kiadások költségvetési nomenklatúrájának.

4. Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek (13. alcím)

A 0,6 %-os növekedés főként az elnöki kabinet és a Tanács Főtitkársága tisztviselőinek kiküldetési költségvetéséhez nyújtott 0,3 millió eurós növeléshez, valamint a bölcsőde és napközi otthonok szerződéses kötelmének 0,2 millió eurós növeléséhez kapcsolódik.

5. Épületek és járulékos költségek (20. alcím)

a) Épületek (200. jogcímcsoport)

Az épületek működési költségvetése 15,9 %-kal (2,6 millió EUR) csökken. A csökkenés okai főként az alábbiak:

- a luxembourgi konferenciaközpont éves igénybevételi költségeiből megtakarított összegek (0,5 millió EUR);
- a 2018-ban a Justus Lipsius épületben megnyíló új Látogatóközpont miatt a Schuman téri információs központ bérleti díjából megtakarítható összegek (0,3 millió EUR);
- a kedvezőbb szerződésből adódóan a tanácsi raktár bérleti díjából megtakarított összegek (0,1 millió EUR);
- az építési projektekhez kapcsolódó 1,7 millió EUR összegű csökkentés, amely elsősorban az Európa épületre vonatkozó beruházási projektek lezárása miatt következik be (1,3 millió EUR).

b) Épületekkel kapcsolatos költségek (201. jogcímcsoport)

Az épületek működtetési és fenntartási költségeinek teljes költségvetése 3,6 %-kal (1,5 millió EUR) növekedik. Ez a főként az 1,7 millió euróval magasabb biztonsági költségekből eredő növekedés részben kompenzálható az energiafogyasztás terén megtakarított összegekkel (0,2 millió EUR).

6. Informatika, berendezések és bútorok (21. alcím)

a) Informatikai kiadások (210. jogcímcsoport)

Az informatikai költségvetés 1,5 millió euróval, azaz 3,5%-kal csökkent a 2017-es szinthez képest. Ez a csökkentés figyelembe veszi többek között a wifi-hálózatba történő 2017-es egyszeri beruházás költségét (4,5 millió EUR).

b) Bútorok (211. jogcímcsoport)

A bútorok lecserélését és megújítását fedező költségvetés 0,2 millió euróval csökkent a 2017-es szinthez képest (22,2 %), amely összeg megfelel a Tanács éttermeinek új bútorzatával kapcsolatos 2017-es beruházásoknak.

c) Műszaki berendezések és felszerelések (212. jogcímcsoport)

A 2017-hoz képest 0,7 millió eurós azaz 18,7%-os növekedés az Európa épület műszaki berendezéseire vonatkozó, a jótállási időszak lejártát követő karbantartási költségeknek tudható be. A karbantartási költségek növekedését részben ellensúlyozta a konferencia- és audiovizuális berendezések korszerűsítését fedező költségvetés csökkentése.

d) Szállítás (213. jogcímcsoport)

A szállítási kiadások 0,4 millió eurós, azaz 42,7%-os növelése fedezi a 2018-ra tervezett magas szintű rendezvényekhez szükséges különleges járművek lízingjét.

7. Operatív kiadások (22. alcím)

a) A delegációk utazási költségei (2200. jogcím)

E jogcím jelenlegi teljesítési arányát figyelembe véve és a nominális befagyasztási megközelítéssel összhangban a Főtitkárság azt javasolja, hogy a 2018-as költségvetésben őrizzék meg a 2017-es szintet, tehát 17,8 millió eurót.

b) Tolmácsolás (2202. jogcím)

E jogcím jelenlegi teljesítési arányát figyelembe véve a Főtitkárság azt javasolja, hogy a 2018-as költségvetésben őrizzék meg a 2017-es szintet, tehát 79,8 millió eurót.

A nominális befagyasztási megközelítéssel összhangban a Főtitkárság azt javasolja, hogy az igény szerint felhasználható nyelvi keretek maradjanak a 2017-es szinten.

A tolmácsolásra vonatkozó javaslat az alábbiak szerint oszlik meg:

- 34,5 millió EUR az általános tolmácsolási költségekre, beleértve a rendkívüli eseteket is,
- 45,3 millió EUR az igény szerint felhasználható keretekre (1 970 870 EUR/keret).

c) Ülések és konferenciák (2201., 2203., 2204. és 2205. jogcím)

Az üléseket és konferenciákat – pl. az étkeztetést és a kapcsolódó igazgatási kiadásokat – fedező költségvetés 2017-hez képest 0,8 %-kal csökkent.

d) Információ (2210., 2212. és 2213. jogcím)

A 3,5 millió eurós növekedés az alábbiaknak tudható be:

- A külső audiovizuális szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az 1. címből (1203. jogcím) a 2. címbe (2213. jogcím) való 2 millió EUR összegű technikai átcsoportosítás (vö: 3.c) pont), amelynek célja az igazgatási kiadások költségvetési nomenklatúrájának való jobb megfelelés.
- A „Közös szövegezési fórum”, a „Digitális munkatér” és az „e-elnökség” projekt (a Főtitkárság 2018-as szolgálatközi stratégiai projektjei) koncepció tervének költsége (1,5 millió EUR).

e) Hivatalos Lap (2211. jogcím)

Az 1,7 millió eurós csökkentés a Hivatalos Lappal kapcsolatos azon közvetlen költségek tanácsi részesedésének felel meg, amelyek egy intézményközi megállapodás értelmében 2018-ban az intézmények költségvetéséből kerülnek levonásra és közvetlenül a Kiadóhivatal költségvetésében fognak szerepelni (az uniós költségvetés szintjén költségvetés-semleges).

f) Egyéb kiadások (223. fejezet)

A 2017-es szinthez képest 16%-os csökkenés azzal magyarázható, hogy csökkentek a jogi kiadásokhoz kapcsolódó költségek és különösen hogy megszűnt az Európa épülettel kapcsolatos 2017-es költözések egyszeri hatása.

8. A rendkívüli tartalékalap (10. cím)

A biztonsági követelményekkel kapcsolatos jelenlegi bizonytalanság miatt a Főtitkárság azt javasolja, hogy a rendkívüli tartalékalap (a 10. cím 101. jogcímcsoportja) összege maradjon a jelenlegi 2 millió eurós szinten. Ebből az összegből lehet fedezni a jelentős költségvetési hatással járó, 2018 során esedékessé váló kezdeményezések vagy tevékenységek (például az Európai Tanács további tevékenységei) pénzügyi vonzatait is.

Tervezett bevételek és kiadások a 2018-as pénzügyi évre
II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

Jogcím	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés-tervezet	% 2017/2018
1. CÍM – Az intézménynél dolgozó személyek					
1000	Alapbérek	319.196	335.000	342.000	2,1%
1001	A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	64.896	68.000	70.000	2,9%
1002	A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok	8.531	10.000	10.000	0,0%
1003	Szociális juttatások	12.461	14.000	14.000	0,0%
1004	Egyéb igazgatási kiadások	429.818	675.000	675.000	0,0%
1006	A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	p.m	p.m	p.m	n/a
1007	A javadalmazás éves kiigazítása	n/a	n/a	50.000	n/a
100	Javadalmazás és egyéb jogosultságok	834.902	1.102.000	1.161.000	5,4%
1010	Átmeneti juttatás	136.551	170.000	185.000	8,8%
101	A szolgálati jogviszony megszűnése	136.551	170.000	185.000	8,8%
1020	A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok	p.m	50.000	p.m	n/a
102	Előzetes előirányzat	p.m	50.000	p.m	n/a
10. alcím összesen – Az intézmény tagjai		971.454	1.322.000	1.346.000	1,8%
1100	Alapbérek	223.030.383	236.814.000	247.346.000	4,4%
1101	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	1.322.671	1.850.000	1.920.000	3,8%
1102	A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok	57.356.078	59.571.000	62.300.000	4,6%
1103	Szociális juttatások	9.339.564	9.452.000	10.100.000	6,9%
1104	Korrekciós együtthatók	142.502	50.000	52.000	4,0%
1105	Túlóra	1.110.425	1.500.000	1.450.000	-3,3%
1106	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	1.904.300	2.600.000	2.400.000	-7,7%
1107	A javadalmazás éves kiigazítása	n/a	n/a	3.128.000	n/a
110	Javadalmazás és egyéb jogosultságok	294.205.923	311.837.000	328.696.000	5,4%
1110	A szolgálati érdekében nyugdíjazott alkalmazotknak járó juttatások	54.169	171.000	362.000	111,7%
1111	Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor	p.m	p.m	p.m	n/a
1112	A korábbi főtitkárok jogosultságai	503.657	665.000	690.000	3,8%
111	A szolgálati jogviszony megszűnése	557.826	836.000	1.052.000	25,8%
1120	Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)	p.m	2.767.000	p.m	n/a
1121	Előzetes előirányzat (a nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)	p.m	6.000	p.m	n/a
112	Előzetes előirányzat	p.m	2.773.000	p.m	n/a
11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak		294.763.749	315.446.000	329.748.000	4,5%
1200	Egyéb alkalmazottak	9.283.499	9.706.000	10.565.000	8,9%
1201	Kirendelt nemzeti szakértők	743.968	973.000	993.000	2,1%
1202	Gyakornoki időszak	583.054	670.000	680.000	1,5%
1203	Külső szolgáltatások	1.678.745	2.498.000	498.000	-80,1%
1204	A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások	75.583	200.000	200.000	0,0%
1207	A javadalmazás éves kiigazítása	p.m	p.m	104.000	n/a
120	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	12.364.848	14.047.000	13.040.000	-7,2%
122	Előzetes előirányzat	p.m	102.000	p.m	n/a
12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások		12.364.848	14.149.000	13.040.000	-7,8%
1300	Munkaerő-fejlesztéssel kapcsolatos egyéb költségek	172.215	181.000	192.000	6,1%
1301	Továbbképzés	1.955.930	1.992.000	2.028.000	1,8%
130	Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások	2.128.145	2.173.000	2.220.000	2,2%
1310	Rendkívüli támogatások	p.m	30.000	30.000	0,0%
1311	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok	116.650	117.000	117.000	0,0%
1312	Fogyatékkal élőknél járó kiegészítő segélyek	167.514	210.000	210.000	0,0%
1313	Egyéb szociális intézkedések	65.600	66.000	66.000	0,0%
131	Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések	349.764	423.000	423.000	0,0%
1320	Orvosi szolgálat	404.075	498.000	505.000	1,4%
1321	Éttermek és étkezdék	p.m	p.m	p.m	n/a
1322	Bölcsődék és napközi otthonok	2.366.000	2.683.000	2.895.000	7,9%
132	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek	2.770.075	3.181.000	3.400.000	6,9%
1331	A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei	2.579.923	2.980.000	3.130.000	5,0%
1332	A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei	728.728	650.000	800.000	23,1%
133	Kiküldetések	3.308.651	3.630.000	3.930.000	8,3%
134	Iskoláztatási költségek a II. típusú Európai Iskolák esetében	p.m	p.m	p.m	n/a
13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások		8.556.634	9.407.000	9.973.000	6,0%
1. CÍM ÖSSZESEN		316.656.685	340.324.000	354.107.000	4,0%

2. CÍM – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek					
2000	Bérelti díjak	17.759.045	1.982.000	1.109.000	-44,0%
2001	Éves lízingdíjak	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Ingatlanvásárlás	11.005.000	p.m.	0	n/a
2003	Az épületek kialakítása és felszerelése	7.338.868	10.618.000	9.234.000	-13,0%
2004	Biztonsági munkálatok	904.859	2.830.000	2.547.000	-10,0%
2005	Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások	519.100	711.000	690.000	-3,0%
200	Épületek	37.526.872	16.141.000	13.580.000	-15,9%
21010	Takarítás és karbantartás	15.356.378	19.057.000	19.080.000	0,1%
21011	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	3.706.814	4.974.000	4.766.000	-4,2%
21012	Az épületek biztonsága és őrzése	15.925.700	16.815.000	18.493.000	10,0%
21013	Biztosítás	319.141	191.000	270.000	41,4%
21014	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	406.453	611.000	550.000	-10,0%
201	Épületekkel kapcsolatos költségek	35.714.486	41.648.000	43.159.000	3,6%
20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek		73.241.358	57.789.000	56.739.000	-1,8%
2100	Berendezések és szoftverek beszerzése	13.538.012	12.262.000	10.716.000	-12,6%
2101	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	18.354.785	21.850.000	21.798.000	-0,2%
2102	A berendezések és a szoftverek karbantartása	5.213.407	7.156.000	7.196.000	0,6%
2103	Távközlés	1.575.498	1.532.000	1.590.000	3,8%
210	Informatika és távközlés	38.681.702	42.800.000	41.300.000	-3,5%
211	Bútorok	666.719	942.000	733.000	-22,2%
2120	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	2.636.755	2.650.000	2.494.000	-5,9%
2121	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	229.425	78.000	312.000	300,0%
2122	Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása	620.714	931.000	1.538.000	65,2%
212	Műszaki berendezések és felszerelések	3.486.894	3.659.000	4.344.000	18,7%
213	Szállítás	840.810	1.048.000	1.496.000	42,7%
21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok		43.676.125	48.449.000	47.873.000	-1,2%
2200	A delegációk utazási költségei	16.609.174	17.802.000	17.802.000	0,0%
2201	Egyéb utazási költségek	390.943	470.000	470.000	0,0%
2202	Tolmácsolási költségek	57.760.822	79.816.000	79.816.000	0,0%
2203	Reprezentációs költségek	157.763	150.000	175.000	16,7%
2204	Belső ülések egyéb költségei	2.943.355	4.174.000	4.040.000	-3,2%
2205	Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	75.834	190.000	260.000	36,8%
220	Ülések és konferenciák	77.937.890	102.602.000	102.563.000	0,0%
2210	Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások	1.652.329	2.000.000	3.770.000	88,5%
2211	Hivatalos Lap	2.243.250	3.500.000	1.777.000	-49,2%
2212	Általános kiadványok	206.002	250.000	220.000	-12,0%
2213	Információ és nyilvános rendezvények	2.378.741	2.535.000	4.385.000	73,0%
221	Információ	6.480.322	8.285.000	10.152.000	22,5%
2230	Irodai eszközök	380.999	408.000	358.000	-12,3%
2231	Bérmentesítés	51.000	80.000	60.000	-25,0%
2232	Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége	11.500	45.000	60.000	33,3%
2233	Intézményközi együttműködés	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Költözletés	24.372	80.000	18.000	-77,5%
2235	Pénzügyi költségek	5.515	10.000	10.000	0,0%
2236	Jogi kiadások és költségek, kár- és költségterületek	541.903	1.250.000	1.000.000	-20,0%
2237	Egyéb működési költségek	62.648	254.000	281.000	10,6%
223	Egyéb kiadások	1.077.937	2.127.000	1.787.000	-16,0%
22. alcím összesen - Működési költségek		85.496.149	113.014.000	114.502.000	1,3%
2. CÍM ÖSSZESEN		202.413.632	219.252.000	219.114.000	-0,1%
10. CÍM - Egyéb kiadások					
10 0	Előzetes előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Rendkívüli tartalékalap	p.m.	2.000.000	2.000.000	0,0%
10. CÍM ÖSSZESEN		0	2.000.000	2.000.000	0,0%
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		519.070.317	561.576.000	575.221.000	2,4%

2018. ÉVI LÉTSZÁMTERV
II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

2017. évi költségvetés			
Besorolási osztály és fokozat	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	
		Az Európai Tanács elnöke	Egyéb
Besorolási osztályon kívüli	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	127 ³⁾	2	1
AD 13	128	3	0
AD 12	172	2	1
AD 11	80	1	1
AD 10	105	5	0
AD 9	173	1	0
AD 8	200	0	0
AD 7	148	1	0
AD 6	145	3	0
AD 5	92	0	0
AD-k összesen	1411	20	3
AST 11	30	0	0
AST 10	28	0	0
AST 9	147	2	0
AST 8	184	1	0
AST 7	160	0	0
AST 6	161	3	0
AST 5	235	3	0
AST 4	236	1	0
AST 3	178	2	0
AST 2	57	1	0
AST 1	8	0	0
AST-k összesen	1424	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	15	0	0
SC 1	125	0	0
SC-k összesen	155	0	0
Összesen	2991	33	3
Mindösszesen	3027		

2018. évi költségvetés-tervezet			
Besorolási osztály és fokozat	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	
		Az Európai Tanács elnöke	Egyéb
Besorolási osztályon kívüli	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	127 ⁴⁾	2	1
AD 13	133	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	84	1	1
AD 10	125	5	0
AD 9	203	1	0
AD 8	190	0	0
AD 7	144	1	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
AD-k összesen	1435	20	2
AST 11	34	0	0
AST 10	32	0	0
AST 9	166	2	0
AST 8	179	1	0
AST 7	134	0	0
AST 6	159	3	0
AST 5	253	3	0
AST 4	226	1	0
AST 3	167	2	0
AST 2	18	1	0
AST 1	12	0	0
AST-k összesen	1380	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	25	0	0
SC 1	140	0	0
SC-k összesen	180	0	0
Összesen	2996	33	2
Mindösszesen	3031		

1) Ebből 4 AD16 besorolású ad personam.

2) Ebből 4 AD16 besorolású ad personam.

3) Ebből 7 AD15 besorolású ad personam.

4) Ebből 7 AD15 besorolású ad personam.

A „külső munkatársak” számának és a velük kapcsolatos költségeknek az alakulása				
Tanács	2017. évi költségvetés		tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó	
Munkatársak kategóriája	Előirányzatok (EUR)	Tervezett létszám (FTE*) az engedélyezett előirányzatok alapján	Előirányzatok (EUR)	Tervezett létszám (FTE*) a kért előirányzatok alapján
Szerződéses alkalmazottak **)	9.835.000	223	10.395.000	223
Kirendelt nemzeti szakértők	973.000	19	993.000	19
Helyi alkalmazottak	55.000	1	55.000	1
Átmeneti alkalmazottak	192.000	3	200.000	3
Parlamenti asszisztensek	N/A	N/A	N/A	N/A
Összesen	11.055.000	246	11.643.000	246
* Teljes munkaidős egyenérték				
** Beleértve 0,5 M€ a 2016. évi költségvetésben szereplő 12 szerződéses alkalmazott számára				